

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度					前年度	増 減
	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計		
資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	0	26,138,594	200,937	0	26,339,531	21,108,100	5,231,431
未収会費	0	0	210,000	0	210,000	114,000	96,000
未収金	0	3,152,552	0	0	3,152,552	3,325,175	172,623
前払い金	0	76,376	0	0	76,376	61,940	14,436
立替払	0	479	0	0	479	1,437	958
流動資産合計	0	29,368,001	410,937	0	29,778,938	24,610,652	5,168,286
2. 固定資産							
(1)特定資産							
退職給付引当資産	1,737,787	2,838,385	1,216,451	0	5,792,622	4,022,622	1,770,000
業務安定化引当預金	0	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	1,737,787	7,338,385	1,216,451	0	10,292,622	8,522,622	1,770,000
(2)その他固定資産							
車両運搬具	0	1,368,884	152,098	0	1,520,982	495,551	1,025,431
電話加入権	0	72,800	0	0	72,800	72,800	0
敷金	0	898,000	0	0	898,000	898,000	0
他会計貸付金	0	14,154,764	0	14,154,764	0	0	0
預託金	0	19,440	0	0	19,440	10,700	8,740
その他固定資産合計	0	16,513,888	152,098	14,154,764	2,511,222	1,477,051	1,034,171
固定資産合計	1,737,787	23,852,273	1,368,549	14,154,764	12,803,844	9,999,673	2,804,171
資産合計	1,737,787	53,220,274	1,779,486	14,154,764	42,582,782	34,610,325	7,972,457
負債の部							
1. 流動負債							
預り金		39,595	0	0	39,595	226,505	186,910
流動負債合計	0	39,595	0	0	39,595	226,505	186,910
2. 固定負債							
退職給付引当金	1,737,787	2,838,385	1,216,451	0	5,792,622	4,022,622	1,770,000
他会計借入金	9,607,210	0	4,547,554	14,154,764			
固定負債合計	11,344,997	2,838,385	5,764,005	14,154,764	5,792,622	4,022,622	1,770,000
負債合計	11,344,997	2,877,980	5,764,005	14,154,764	5,832,217	4,249,127	1,583,090
正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産							
(うち特定資産への充当額)	9,607,210	50,342,294 (1,770,000)	3,984,519	0	36,750,565 (1,770,000)	30,361,198 (4,900,000)	6,389,367 (3,220,000)
正味財産合計	9,607,210	50,342,294	3,984,519	0	36,750,565	30,361,198	6,389,367
負債及び正味財産	1,737,787	53,220,274	1,779,486	14,154,764	42,582,782	34,610,325	7,972,457